

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-05-2022

Mødedato Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2A, Støvring

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomivurdering 1. kvartal 2022 - Økonomiudvalget.....	4
Samlet økonomivurdering pr. 31. marts 2022.....	5
Økonomivurdering - betydning for budgetlægning 2023-2026.....	7
Opløsning af Fonden Kickstart Rebild.....	11
Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2021.....	12
Ekspropriation i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).....	14
Endelig vedtagelse af tillæg til vandforsyningsplan.....	16
Borgmesterhenvendelse vedr. helhedsprojekt i Simested ådal.....	18
Vedtagelse af lokalplan nr. 348 og kommuneplantillæg nr. 2 for Volstrup Golfcenter.....	19
Bygherres finansiering af fysisk infrastruktur.....	21
Ombygning af krydset ved Bredgade og Mejlbyvej i Nørager.....	23
Frigivelse af anlægsbevilling til Signalanlæg Hobrovej - Buderupholmvej - Nibevej.....	26
Etablering af nordjysk døgntilbud til unge med selvskadende adfærd.....	28
Kvalitetsrapport for vejledning og måltal.....	31
Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger.....	33
Orientering.....	34
Lukket: Godkendelse - Ekspropriation for nyt regnvandsbassin i Sørup.....	35
Digitalt underskriftsark.....	36

Punkt 129: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-23-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 130: Økonomivurdering 1. kvartal 2022 - Økonomiudvalget

00.15.00-S00-2-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomivurderingen pr. 30. april 2022 for Økonomiudvalget viser et forventet mindreforbrug på 15,9 mio. kr.

Økonomi

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Økonomiudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. april, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 237,8 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 15,9 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til et korrigeret budget på 253,7 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2021, som er besluttet på byrådets møde i april 2021. Økonomiudvalget har samlet fået overført 19 mio. kr. i overskud fra regnskab 2021

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2022	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Økonomiudvalget	65,9	238,8	253,7	237,8	15,9 ↑
Administration	63,0	209,5	223,8	211,6	12,2
Fælles lønpuljer, personale	0,1	12,7	13,3	9,2	4,1
Boligstøtte	2,8	16,6	16,6	17,0	-0,4

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter økonomivurderingen

Beslutning

Drøftet.

Forvaltningen blev anmodet om til næste møde i udvalget at komme med et oplæg til, i hvilket omfang overskuddet på Økonomiudvalgets område kan anvendes til at nedbringe sagsmængderne på planområdet.

Bilag

ØKV1 ØK

Punkt 131: Samlet økonomivurdering pr. 31. marts 2022

00.15.00-S00-2-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Hermed præsenteres en samlet økonomivurdering pr 31. marts 2022.

Vurderingen viser et forventet merforbrug på driften på 12,1 mio. kr. ud af et budget på knap 1,9 mia. kr. og på anlæg forventes der et netto mindreforbrug på 91,9 mio. kr. ud af et nettobudget incl. overførsler på 209,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunerne oplever igen her i 2022, at der er voldsomme begivenheder og ændringer, som påvirker både økonomi og opgaver i den kommunale sektor.

Krigen i Ukraine medfører en flygtningestrøm til bl.a. Danmark. Det betyder at kommunerne får øgede udgifter til forsørgelse, skole mv. til de nye borgere. De økonomiske merudgifter i 2022 vil blive håndteret i forbindelse med økonomiaftalen for 2023. Regeringen er dog indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Ligeledes kan ledigheden blive påvirket, hvis krigen medfører en større og vedvarende nedgang i forbruget.

Økonomien er på en række områder fortsat påvirket af corona-situationen. Der har her i årets første måneder været ekstra udgifter til vikardækning og testning. Der er i vurderingen taget højde herfor.

Energipriser har de seneste måneder været stigende, der er dog store forskelle på, hvor meget det betyder for den enkelte institution, da det især afhænger af varmekilden. Udviklingen i udgifterne til energi følges tæt i de kommende måneder.

Af nedenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 12,1 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 91,9 mio. kr. på anlæg.

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2022	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Rebild Kommune - Drift	411,6	1.855,4	1.874,3	1.886,4	-12,1 ↓
Beskæftigelsesudvalget	90,5	390,4	390,8	393,7	-3,0
Børne- og Familieudvalget	134,5	572,0	581,5	583,6	-2,1
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	24,6	210,7	213,5	212,6	0,9
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	97,7	389,0	379,6	403,2	-23,7
Teknik- og Miljøudvalget	-1,6	54,5	55,3	55,5	-0,2
Økonomiudvalget	65,9	238,8	253,7	237,8	15,9
Rebild Kommune - Anlæg	3,2	72,5	209,1	117,2	91,9 ↑
Beskæftigelsesudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalget	1,4	10,4	29,2	19,3	9,9
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalg	0,8	9,7	28,2	18,4	9,8
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg	0,2	16,3	41,5	16,4	25,1
Teknik og Miljøudvalg	0,0	32,4	98,3	56,0	42,3
Økonomiudvalg	0,9	3,7	12,0	7,1	4,9

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Regnskab 2021 endte med et likviditetstræk på 13,3 mio. kr. og i det oprindelige budget 2022 er der budgetteret med en forøgelse af likviditeten på 0,3 mio. kr., der er dog godkendt overførsler for drift og anlæg for godt 148 mio. kr. Hertil kommer, at der for driften forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 31 mio. kr. Det betyder, at der skal forventes et betydeligt likviditetstræk i 2022, som det fremgår af nedenstående.

	Oprindeligt budget	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
DRIFT:				
Beskæftigelsesudvalg	390,4	390,8	393,7	-3,0
Børn og Ungdomsudvalg	572,0	581,5	583,6	-2,1
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalg	210,7	213,5	212,6	0,9
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg	389,0	379,6	403,2	-23,7
Teknik og Miljøudvalg	54,5	55,3	55,5	-0,2
Økonomiudvalg	238,8	253,7	237,8	15,9
Driftsvirksomhed i alt	1.855,4	1.874,3	1.886,4	-12,1
Anlæg i alt	72,5	209,1	117,2	91,9
Drift og anlæg i alt	1.927,9	2.083,4	2.003,6	79,8
Renter, lån og afdrag	27,1	27,1	21,1	6,0
Øvrige finansforskydninger	4,1	4,1	4,1	0,0
Skatter og tilskud	-1.959,3	-1.959,3	-1.959,3	0,0
Likviditetsforbrug/-forøgelse	-0,2	155,3	69,5	85,8

+ = likviditetsforbrug

På beskæftigelsesudvalget er der merforbrug, som især skyldes, at der her i årets første måneder er store udgifter til sygedagpenge. På Børne- og Familieudvalget er det stigende udgifter til specialdagtilbud og specialundervisning, der presser økonomien.

For Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget er det primært den øgede aktivitet både i hjemmeplejen og sygeplejen der giver merforbrug, hertil kommer det overførte merforbrug fra tidligere år.

Det forventede forbrug på anlæg på 117,2 mio. kr. dækker over bruttoudgifter på 127,9 mio. kr. og indtægter på 10,7 mio. kr. Det oprindelige budget på anlæg i 2022 er 80 mio. kr. i udgifter og 7,5 mio. kr. i indtægter.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelse henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Samlet ØKV1

Punkt 132: Økonomivurdering - betydning for budgetlægning 2023-2026

00.15.00-S00-2-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Hermed gives kort status på budgetlægning 2023-2026 forinden udvalgsmøderne i juni. I sagen er oplyst en række udfordringer indenfor kommunens anlægs- og driftsvirksomhed. I det vedtagne budget for 2022-2025 er der indarbejdet råderumsreduktioner på 0,5% årligt. Det forventes, at regeringen ikke vil øge kommunernes økonomiske råderum. Derfor står kommunen overfor en prioriteringsopgave i forbindelse med budgetlægning for 2023-2026. Fagudvalgene bedes i samarbejde med fagområderne vurdere hvilke udfordringer områderne har, og igangsætte initiativer, der kan imødekomme disse indenfor det forventede basisbudget for de enkelte bevillinger og fagudvalg.

Sagsfremstilling

I kommunens økonomiske politik, som Byrådet har vedtaget d. 24. april 2022, fremgår, at "økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område finansieres via omstillinger". Det betyder, at fagområder med udfordringer indenfor en given bevilling, skal håndtere disse via omstilling eller omprioritering inden for bevillingens eller udvalgets område.

Den årlige råderumsopgave på 0,5%

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforliget for 2022: "at det kommende byråd i starten af 2022 igangsætter en proces, hvor det overvejes, hvordan budgetprocessen fremover kan tilrettelægges anderledes med henblik på bl.a. at sikre, at der tilstræbes afsat mere tid til høringsfasen, og at det drøftes, om og i givet fald hvordan der kan skabes det fornødne råderum uden, at der gennemføres en årlig 0,5 pct. generel reduktion."

Budgetprocessen er forsøgt tilrettelagt i overensstemmelse med målsætningen for inddragelse og høring. I forhold til målsætning om råderum er der i det vedtagne budget 2022-2025 indlagt effektiviseringer og besparelser på 0,5 procent årligt (pånær for ydelsesdelen af arbejdsmarkedsområdet). Reduktionerne på 0,5 procent svarer til 7 mio. kr. De er i det vedtagne budget 2022-2025 forudsat gennemført hvert år. Det vil sige, at der er indlagt nye reduktioner hvert år. Der er således tale om en "trappetige", som udgør 7 mio. kr. i 2023, 14 mio. kr. i 2024 og 21 mio. kr. i 2025. Tabellen herunder illustrerer modellen.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Budget 2022	Udmøntet				
Budget 2023		-7	-7	-7	-7
Budget 2024			-7	-7	-7
Budget 2025				-7	-7
Budget 2026					-7
I alt	0	-7	-14	-21	-28

Tabellen herunder viser resultatopgørelsen for budget 2022. Den viser, at råderummet på bundlinien i det vedtagne budget 2022-2025 alt andet lige ikke er tilstrækkeligt til, at absorbere en budgetlægningspraksis uden den årlige ekstra 0,5 procent råderumsreduktioner.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Indtægter i alt:	-1.963,5	-2.011,6	-2.068,4	-2.105,6
Udgifter drans 1-2 på HKO 0 og 2-6	1.856,4	1.862,1	1.865,7	1.869,4
P/L fremskrivning	-	26,3	60,2	95,0
Driftsbalance, Budgetlov	-107,2	-123,2	-142,5	-141,3
Resultat af forsyningen drans 1-2 HKO 01	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Anlægsudgifter, brutto	80,0	90,0	105,0	105,0
Anlægsindtægter	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Renteudgifter	2,9	3,0	3,0	3,0
Låneoptag	-7,0	-11,0	-11,0	-11,0
Afdrag på lån	35,4	37,8	37,7	36,8
Øvrige finansforskydninger	4,1	11,5	11,5	4,0
Likviditetsoverskud	-0,2	-0,5	-4,7	-12,0

Såfremt den nuværende praksis med gennemførelse af reduktioner på 0,5% årligt skal ophøre, er det derfor nødvendigt - vurdereret ud fra det foreliggende grundlag - at erstatte denne praksis med alternative råderumsinitiativer, eller at de afledte konsekvenser af regeringsaftalen for 2023 er så positive at aftalen medfører balance i kommunens økonomi uden råderumsreduktioner. I den aktuelle budgetlægning for 2023 foreslås det derfor, at det afventer et overblik over konsekvenserne af regeringsaftalen før der tages stilling til om råderumsreduktionerne på 0,5% skal tages helt eller delvist ud af basisbudgettet for 2023. På baggrund af resultatet af regeringsaftalen kan der skabes et overblik over kommunens samlede økonomiske balance, og dermed skabes grundlag for en vurdering af om der er tilstrækkeligt råderum til at ændre budgettet, så det er helt eller delvist uden budgetreduktion på 0,5%.

Såfremt praksis med 0,5% råderumsreduktioner fortsætter på langt sigt, kan denne råderumsopgave ses som en kendt langsigtet effektiviseringsopgave, hvor fagområderne har tid til at gennemføre et langsigtet og strategisk investeringsperspektiv på tilvejebringelse af råderum via effektiviseringer. Det foreslås, at Økonomiudvalget og byrådet efterfølgende og inden fastlæggelse af budgetlægningen for 2024 tager stilling til hvilken praksis der eventuelt skal erstatte et årligt effektiviseringskrav på 0,5%.

Udfordringer i budgetlægningen for 2023-2026

I tabellen herunder fremgår mer- og mindreudgifter for kommunens fagudvalg opgjort pr. bevilling i forhold korrigeret budget uden overførsler fra regnskab. Opgørelsesmetoden uden overførsler medfører, at resultatet ikke forstyrres af den midlertidige ændring af budgettet, som regnskabsoverførslerne er udtryk for. Herved giver opgørelsen bedre mulighed for at identificere en eventuel strukturel ubalance.

	2022			2021		
	Korr. Budget ekskl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget ekskl. Overførsler	Korr. Budget ekskl. overførsler	Regnskab	Restbudget ekskl. Overførsler
Rebild Kommune - Drift	1.855,0	1.887,5	-32,5	1.797,9	1.818,1	-20,3
Beskæftigelsesudvalget	390,4	393,7	-3,3	376,5	375,2	1,3
Børne- og Familieudvalget	573,3	583,6	-10,2	553,6	550,6	3,0
Børn og unge med særlige behov	71,1	71,9	-0,8	71,7	64,7	7,0
Dagtilbud	153,5	156,2	-2,7	142,5	145,2	-2,7
Folkeskole	348,7	355,5	-6,8	339,4	340,7	-1,2
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	209,1	212,6	-3,5	49,5	48,4	1,1
Fritid	39,7	40,9	-1,2	39,1	38,6	0,5
Kultur og Natur	10,0	10,3	-0,3	9,5	8,8	0,7
Landdistrikter	1,2	1,2	0,0	1,0	1,0	-0,1
Sundhed	158,3	160,2	-2,0	0,0	0,0	0,0
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	393,1	403,2	-10,2	526,8	551,2	-24,4
Pleje og omsorg	258,1	266,6	-8,4	236,6	259,1	-22,5
Voksne med særlige behov.	134,9	136,6	-1,7	128,3	129,1	-0,9
Teknik- og Miljøudvalget	54,5	55,5	-1,0	56,3	56,0	0,3
Ejendomme	2,4	3,1	-0,7	2,4	2,1	0,3
Forsyning	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,9	0,9
Natur og miljø	8,1	8,0	0,1	8,0	7,7	0,3
Veje og grønne områder	45,0	45,4	-0,3	47,0	48,1	-1,1
Økonomiudvalget	234,7	238,9	-4,2	235,1	236,8	-1,7
Administration	209,5	211,6	-2,1	209,5	211,1	-1,6
Fælles lønpuljer, personale	8,6	10,3	-1,7	9,3	9,2	0,1
Boligstøtte	16,6	17,0	-0,4	16,4	16,6	-0,2

På baggrund af tabellen kan følgende områder umiddelbart siges at have økonomiske udfordringer, som skal håndteres i budgetlægningen:

- Pleje og Omsorg fremstår med merudgifter i begge år på 22,5 mio. kr. i 2021 og 8,4 mio. kr. i, hvilket netop er udtryk for, at området er presset rent økonomisk.
- Skoleområdet er presset som følge af stigende udgifter til specialundervisning. Det slår igennem i forventningerne til 2022 med merudgifter på 6,8 mio. kr., men presset fra specialundervisning er i 2021 imødekommet af mindreudgifter på fællesposter.
- Dagtilbud havde merudgifter på 2,7 mio. kr. i 2021 og forventes at få tilsvarende merudgifter i 2022. I 2021 var der tale om brug af opsparing, men opsparing er brugt. Området presses - som skoleområdet - af øget behov for specialtilbud.

Samlet set kan der identificeres følgende udfordringer, som skal håndteres i budget 2023-2026, og som er uddybet i vedlagte bilag.

Driftsvirksomheden:

- Specialundervisning i Folkeskolen
- Specialtilbud på dagtilbudsområdet
- Pleje og omsorg
- Stigende inflation og energipriser
- Udgifter forbundet med fordrevne fra Ukraine
- Udgifter til Covid-19
- Administration
- Regeringens mål om at udbrede fjernvarme.
- Minimumsnormeringer

Anlægsvirksomhed:

- Regeringen vil fremme energiinvesteringer og reducere den kommunale anlægsramme.
- Prisstigninger på anlægsopgaver
- Bruttoanlægsramme for snæver:
- Investeringer i udviklingsområder og byggemodning for at sikre udbud af grunde.
- Genbesøge anlægsoverførsler fra 2021 på 136,6 mio. kr. Oversigt er vedlagt. Projekter med gul markering har der ikke være forbrug på i 2021, hvorfor de formentlig ikke er påbegyndt.
- En række konkrete større projekter eksempelvis skolen i Støvring, køb af arealer til brug for kommunens videre udvikling, dagtilbudskapacitet, infrastruktur osv.
- Vedligeholdelse, genopretning og modernisering af kommunale bygninger
- Vedligehold og genopretning af infrastruktur
- Overførselsudgifter og indtægter fra tilskud bliver muligvis reduceret

En betydelig udfordring ved budgetlægningen er, at Regeringen har signaleret, at den vil skære i kommunernes anlægsramme for at frigøre anlægs kræfter til den massive grønne investeringsplan, som skal frigøre Danmark og Europa fra russisk naturgas. Derudover ønsker regeringen, at kommunerne bruger en del af den resterende anlægsramme, til at udfase naturgassen i kommunernes egne bygninger.

Såfremt regering ønsker, at reducere den nuværende anlægsramme på 19,9 mia. kr. med eksempelvis 4 mia. kr., vil det svare til at anlægsrammen bliver reduceret med 20 mio. kr. i Rebild. Det må forventes, at kommunernes indtægter i givet fald bliver reduceret tilsvarende.

Det betyder, at opgaven med at genbesøge overførslerne fra regnskab 2021 på 136,6 mio. kr. bliver central i forhold til at løse kommunens anlægsudfordringer. Økonomiudvalget bedes drøfte hvilke anlægsprojekter fra 2021, der kan udskydes eller opgives, for at give økonomisk råderum til helt nødvendige anlæg. Fagudvalgene vil få samme mulighed på juni-møderne for at gennemføre en prioriteringsdrøftelse af de overførte anlæg. Administrationen vil på baggrund af drøftelserne fremlægge et forslag til samlet prioritering af anlæg i forbindelse med præsentationen af basisbudgettet for byrådet i august.

Den videre proces

Blandt andet på baggrund af kommunernes relativt høje kassebeholdninger forventer KL yderst begrænsede lånemuligheder. Låneadgangen vil formentlig fortsat begrænse sig udelukkende til den automatiske låneadgang til f.eks. energiforbedringer og opkøb af landbrugsarealer.

På den baggrund er vurderingen, at eventuelle udfordringer på driftsvirksomheden skal håndteres indenfor rammerne af basisbudgettet, der som udgangspunkt kun indeholder tekniske reguleringer, som pris- og lønfremskrivning af budgettet, beregning af demografi for de normaltalsbudgetterede områder og indarbejdelse af politiske beslutninger med virkning for 2023 - 2026.

Efter regeringsaftalen er indgået primo juni, vil der primo juli blive udarbejdet en vurdering af den samlede balance i kommunens økonomi, hvor både indtægter og udgifter indgår. På dette grundlag vil Administrationen vurdere, om der er behov for justeringer af den videre proces, herunder om der er behov for, at fagudvalg tilvejebringer et yderligere råderum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om:

- at kommunens fagudvalg i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik gennemfører drøftelse af områdernes økonomiske udfordringer, og hvordan disse kan imødekommes indenfor rammerne af udvalgenes eget forventede basisbudget.
- at drøfte hvilke overførte anlægsprojekter fra 2021 der kan udskydes eller opgives, for at give økonomisk råderum til helt nødvendige anlægsinvesteringer.
- at Økonomiudvalget og Byrådet afventer overblik over resultatet af regeringsaftalen inden der tages stilling til reduktionskravet på 0,5% for budget 2023. På baggrund af resultatet af regeringsaftalen kan der skabes et overblik over kommunens samlede økonomiske balance, og dermed skabes grundlag for en vurdering af om der er tilstrækkeligt råderum til at ændre budgettet, så det er uden budgetreduktion på 0,5%.
- at Økonomiudvalget og Byrådet efterfølgende og inden fastlæggelse af budgetlægningen for 2024 tager stilling til hvilken praksis der eventuelt skal erstatte et årligt effektiviseringskrav på 0,5%.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt, idet der – bl.a. i lyset af den generelle samfundsøkonomiske udvikling – var en drøftelse af dels de udfordringer på driften, der er fremhævet i sagsfremstillingen, dels muligheden for udskydelse eller opgivelse af overførte anlægsprojekter fra 2021.

Forvaltningen anmodes om at lave et oplæg til en kommunikationslinje, som kort forklarer de økonomiske udfordringer for kommunen i den aktuelle situation.

Bilag

Regnskab 2021 - Overførsler anlæg fra 2021 til 2022 - PDF-udgave

Budget 2023-2026 - Status på økonomi i forlængelse af første økonomivurdering (Rebild Logo)

Punkt 133: Opløsning af Fonden Kickstart Rebild

24.00.00-P24-3-15

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016 at oprette fonden "Kickstart Rebild" (tidligere navngivet "Fonden BPN Incubation"), med det formål at bidrage til at understøtte et fysisk inkubationsmiljø for iværksættere. Indsatsen har gennem årene været en succes og skabt fundament for at bringe opstarts iværksættere til vækst iværksættere. I dag drives der flere private udlejningsmiljøer, hvorfor fondens oprindelige formål ikke findes hensigtsmæssigt at fortsætte. Business Rebild vil fortsat arbejde målrettet med vejledning, forretningsudvikling, kompetenceudvikling og arrangementer målrettet de lokale iværksættere i Rebild Kommune, uændret fondens opløsning.

Sagsfremstilling

I perioden 2017 - 2018 faciliterede Business Rebild i regi af fonden et inkubationsmiljø, hvor iværksættere havde mulighed for at deltage i et forløb, med kontorplads i et fælleskontor i Business Park Nord.

I perioden 2018 - 2021 blev konceptet udviklet til i højere grad også at understøtte iværksættere udenfor det fysiske miljø i Business Park Nord, dog fortsat med mulighed for at leje kontorplads i fælleskontor.

I 2020 vurderede fondens bestyrelse, at markedet nu havde udviklet sig i positiv retning til fordel for de selvstændige. Der fandtes nu flere private tilbud, hvorfor det blev besluttet at afvikle udlejningsaktiviteterne. Iværksætterne i inkubationsmiljøet blev tilbudt at flytte i lignende private tilbud til sammenlignelige vilkår.

Det er både bestyrelsens og Business Rebilds opfattelse, at fonden har bidraget positivt til opstart og udvikling af en række iværksættere. Mange af disse benytter sig stadig af sparring og forløb i regi af Business Rebild. Tilgangen af nye iværksættere er i dag stabil, og det vurderes at samspillet mellem iværksættere, private aktører og offentlig sparring fungerer godt.

Arbejdet med iværksætterne foregår i dag reelt i regi af Business Rebild, da fondskonstruktionen i den sammenhæng ikke spiller en aktiv rolle.

Indstilling

Fondens bestyrelse indstiller til, at fonden opløses. I henhold til fondens vedtægter anvendes fondens resterende midler i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud.

Beslutning

Udsat til mødet i juni.

Punkt 134: Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2021

07.03.00-A00-1-14

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Gunderup Deponi drives som et samarbejde mellem Mariagerfjord, Randers og Rebild Kommuner. Regnskab for deponiet skal godkendes af byrådene i de tre kommuner.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har, på vegne af I/S Gunderup Deponi, udarbejdet et regnskab dækkende perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Siden 2014 er driften af det nedlukkede deponi i Gunderup blevet varetaget af et formaliseret samarbejde mellem Randers, Rebild og Mariagerfjord Kommuner.

Samarbejdet, herunder samarbejdsaftalen, er godkendt af de respektive byråd.

Samarbejdets forpligtelser vedrører blandt andet udgifter til følgende opgaver:

- Retablering og slutafdekning af deponiet (gennemført i 2021)
- Bortskaffelse af spildevand
- Analyser af spildevand og grundvand
- Drift og vedligehold af pumpesystem mv. til spildevand

Forpligtelsen kan række 20 - 40 år frem i tiden, og samarbejdet skal være gældende indtil forpligtelserne ophører.

Da deponiet var aktivt, blev der afsat midler til at dække udgifterne til forpligtelserne. Udgifterne dækkes derfor af en økonomisk pulje på ca. 14,1 mio. kr. (ultimo 2021).

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vurderer, at udkast til årsregnskab i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Udkast til årsregnskab 2021, revisionsberetning årsberetning 2021 og ledelsens regnskaberklæring er vedlagt ved bilag 1-3.

I forlængelse af den politiske behandling af udkast til årsregnskab, vil regnskabet blive påtegnet af BDO, ledelsen og samarbejdsgruppen.

Økonomi

I regnskabsåret 2021 er der konteret et driftsresultat på -197.594 kr.

I 2020 var der budgetteret med et driftsresultat på -344.000 kr.

Regnskabet for 2021 afviger fra budgettet pga. følgende:

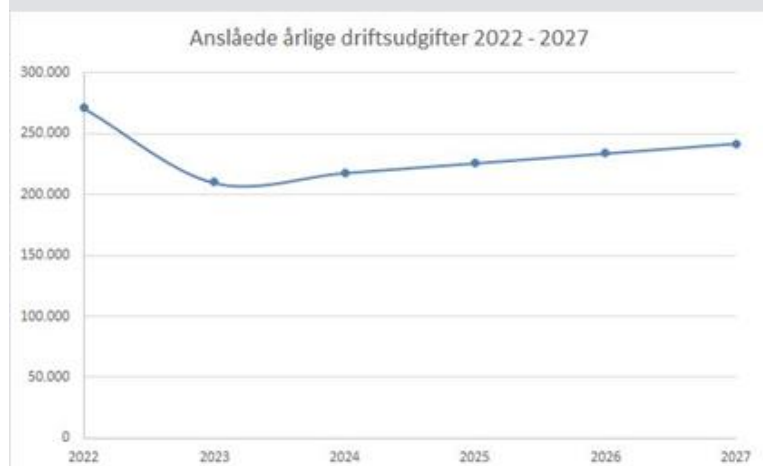
- Færre udgifter til afledning af spildevand
- Færre udgifter til slutafdekning

Selv om deponiet er lukket, skal der fortsat opsamles spildevand samt udtages prøver af spildevand, grundvand mm.

I perioden fra maj 2018 til og med april 2021 er der udført en slutafdekning af deponiet. Slutafdekningen er godkendt af Miljøstyrelsen i 2021.

Samarbejdet Gunderup Deponi har udarbejdet en grafisk fremstilling af de forventede årlige udgifter fra 2022 til 2027. I 2022 forventer Gunderup Deponi øgede udgifter i forbindelse med konsulentbistand til dels at undersøge, om der er tilstrækkelige midler til at varetage deponiets forpligtelser i fremtiden og til dels at undersøge, om deponiet har medført en påvirkning af grundvandet.

Herefter forventer Gunderup Deponi, at de årlige udgifter primært vil omfatte udgifter til bortskaffelse af spildevand og udgifter til analyser af spildevand og grundvand.



Samarbejdets samlede beløb til afholdelse af udgifter er pr. 31. december 2021, 14.129.946 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at udkast til årsregnskab 2021 godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2022, pkt. 102:

Indstilles godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Gunderup Deponi - Udkast til årsregnskab 2021.pdf

Gunderup Deponi - Revisionsberetning årsregnskab 2021.pdf

Ledelsesregnskabs erklæring-1.pdf

Punkt 135: Ekspropriation i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

13.02.02-K08-3-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Teknik- og Miljøudvalget har den 12. august 2020 godkendt principper og procesplan for risikovurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) (dagsordenspunkt 139) og har den 3. februar og 8. september 2021 truffet beslutning om beskyttelse af 48 BNBO i Rebild Kommune mod erhvervsmæssig brug af pesticider og i nogle tilfælde også udvaskning af nitrat (dagsordenspunkt 30 og 198).

Erhvervsmæssig brug af pesticider kan ske i forbindelse med landbrugsdrift, men også i forbindelse med andet erhverv. Der er 99 matrikler med landbrugsdrift, der ligger delvist inden for de 48 BNBO, der skal beskyttes.

Der skal træffes beslutning om, om kommunen er villig til at ekspropriere den del af de 99 matrikler med landbrugsdrift, der ligger inden for de 48 BNBO, der skal beskyttes, eventuelt tilpasset brugsgrænser. På denne måde kan lodsejerne indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er områder omkring almene vandværkers borer, hvor grundvandet og drikkevandet er særligt sårbart mod forurening med blandt andet pesticider. I disse områder kan f.eks. en væltet marksprøjte have store konsekvenser, da der kun er en lille fortynding og kort transporttid til borerne. Der er pt. 51 BNBO i Rebild Kommune.

Der er i januar 2019 vedtaget en tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2020 i Folketinget med bred politisk opbakning. Tillægsaftalen har blandt andet til formål at reducere risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO. Erhvervsmæssig brug af pesticider kan ske i forbindelse med landbrugsdrift, men også i forbindelse med andet erhverv. Der er 99 matrikler med landbrugsdrift, der ligger delvist inden for de 48 BNBO, der skal beskyttes. De 99 matrikler er listet i bilag 1 og kan ses på kort i bilag 2.

Tillægsaftalen indeholder en indsats inddelt i to faser:

- FASE 1, som er gennemgang/risikovurdering af alle BNBO og frivillige aftaler mod fuld erstatning på markedsvilkår via vandtaksten. FASE 1 kører indtil udgangen af 2022.
- FASE 2 kommer kun i spil, hvis aftaleparterne vurderer, at kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen i FASE 1. Der vil så ved lov blive indført et generelt sprøjteforbud mod kompensation for tab i alle BNBO.

Hvis aftaleparterne beslutter sig for ikke at igangsætte FASE 2 vurderes det, at kommunerne i stedet skal udstede forbud mod brug af pesticider på de matrikler, hvor der ikke kan indgås en frivillig aftale. Dette forbud vil også være mod fuld erstatning.

Vandsamarbejdet i Rebild Kommune A.M.B.A. (VSRK) er godt i gang med arbejdet med at indgå frivillige tinglyste aftaler med lodsejerne om beskyttelse af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) mod erhvervsmæssig brug af pesticider og for nogle BNBO også mod udvaskning af nitrat. Målet er at opnå tinglyste frivillige lokalt forankrede aftaler, hvor der tages højde for lodsejernes ønsker til brugsgrænser mv. Frivillige dyrkningsaftaler med lodsejerne i BNBO er mod fuld erstatning på markedsvilkår. Vandsamarbejdet betaler for de aftaler, som vandsamarbejdet indgår på vegne af medlemsvandværkerne. Der er også enkelte af vandværkerne, der står uden for VSRK, der er i gang med at indgå frivillige aftaler.

Nogle af lodsejerne har under forhandlingerne med VSRK tilkendegivet, at de kun ønsker at indgå frivillig aftale, hvis det kan ske på ekspropriationslignende vilkår. Da der nu er mindre end ét år inden FASE 1 slutter, vurderer forvaltningen, at det er mest hensigtsmæssigt, at der nu træffes beslutning om, at kommunen er ekspropriationsvillig på alle de landbrugsarealer, der jf. kommunens risikovurdering skal beskyttes. På denne måde bliver den politiske behandling ikke stopklods for, at vandværkerne og vandsamarbejdet kan nå i mål med beskyttelsesindsatsen inden udgangen af 2022.

I forbindelse med forhandlingerne om frivillige aftaler kan aftalearealerne tilpasses lodsejernes behov og brugsgrænser. Da forhandlingerne med lodsejerne i mange tilfælde er i gang og ikke er afsluttede kendes de præcise aftalearealer endnu ikke. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, at der træffes beslutning om, at kommunen er ekspropriationsvillig på et lidt større areal end BNBO, så aftalearealerne kan tilpasses brugsgrænser.

Økonomi

Sagen er udgiftsneutral for Rebild Kommune. Vandværkerne afholder udgifterne i forbindelse med aftalerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at Rebild Kommune er villig til at ekspropriere den del af de 99 matrikler med landbrugsdrift, der ligger inden for de 48 BNBO, der skal beskyttes i Rebild Kommune

at Rebild Kommune er villig til at ekspropriere et lidt større areal af de 99 matrikler end blot den del, der ligger inden for BNBO, så arealet kan tilpasses brugsgrænser

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2022, pkt. 104:

Indstilles godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Matrikler med landbrugsdrift i BNBO

Bilag 2 - Kortbilag - Matrikler indenfor BNBO

Punkt 136: Endelig vedtagelse af tillæg til vandforsyningsplan

13.02.08-P15-1-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Tillæg til Vandforsyningsplan 2013-2023 skal godkendes endeligt.

Byrådet vedtog i 2013 "Vandforsyningsplan 2013-2023" for Rebild Kommune. Planen samlede og opdaterede vandforsyningsplanerne fra de 3 tidligere kommuner. Der er nu behov for at sikre fremtidens drikkevand bedre og herunder anvende de økonomiske ressourcer bedre. Der er derfor udarbejdet et tillæg til vandforsyningsplanen, hvor de almene vandværkers rolle er defineret og hvor vandværkernes kildepladser er prioriteret.

I de kommende år vil vandforsyningsplantillægget være det bærende element i dialogen med de almene vandværker og det kan ved revision af vandforsyningsplanen i 2023 anvendes til at afveje omfang og rækkefølge af grundvandsbeskyttende tiltag.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2013 "Vandforsyningsplan 2013-2023" for Rebild Kommune. Planen samlede og opdaterede vandforsyningsplaner fra de 3 tidligere kommuner.

Sidenhen er der opstået et behov for et redskab til at prioritere investeringerne i grundvandsbeskyttende indsatser, så de foretages der, hvor det giver bedst mening i forhold til at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning i kommunen. På den baggrund er der i vandforsyningsplantillægget foretaget en kategorisering af kommunens 41 almene vandværker (Primær, Basis+, Basis eller Distributionsselskab) og en prioritering af vandværkernes 51 kildepladser (Høj, Mellem eller Lav). Med kategoriseringen defineres de enkelte vandforsyningsrollers rolle i den fremtidige forsyningsstruktur og prioritering af kildepladserne kan anvendes til at afveje omfang og rækkefølgen af de grundvandsbeskyttende tiltag, der skal iværksættes. I første omgang beskyttes de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvilket er et arbejde, vi allerede er i gang med, men senere skal der foretages beskyttelse af de vigtigste indvindingsoplande, og det skal planlægges i indsatsplaner.

Prioriteringen af kildepladser kan vi bruge til at målrette grundvandsbeskyttelsen. Kategoriseringen kan vi bruge til at sikre, at der er vandværker, som kan overtage de vandværker, som f.eks. ønsker at lukke eller får problemer med vandkvaliteten. I de kommende år skal vandforsyningsplantillægget anvendes i en dialog med de almene vandværker, som skal bidrage til planlægningen af den fremtidige vandforsyningsstruktur i kommunen.

Tillægget er vedlagt ved bilag 1 og består af 4 kapitler. Rebild Kommunes almene vandforsyninger er placeret i fire overordnede geografiske samarbejdsgrupper og der angives hvilken langsigtet kapacitet, som skal sikres indenfor disse grupper (Kapitel 1). Herefter gennemgås de afvejningsparametre, som ligger til grund for vandværkskategoriseringen (Kapitel 2). Efterfølgende præsenteres kildepladsprioriteringen, som dels baseres på en afvejning af trusselsniveauet og dels baseres på det pågældende vandværks vigtighed i forsyningsstrukturen (Kapitel 3). Afslutningsvist skitseres de opgaver og forventninger, der knytter sig til de forskellige vandværkskategoriseringer og kildepladsprioriteringer (Kapitel 4). Alle vurderinger er fortaget ud fra aktuelle data som vandkvalitet, arealanvendelse, vandværkers fremtidsplaner, vandmængder og naturlige beskyttelse.

Udkast til tillæg til vandforsyningsplanen er præsenteret for de almene vandværker den 9. september 2021 på det årlige vandværksmøde og herefter sendt ud til kommentering i perioden 17. september 2021 til den 30. september 2021. Der er ikke modtaget bemærkninger. Udkast til tillæg til Vandforsyningsplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra perioden 28. januar 2022 til den 25. marts 2022. Forvaltningen har modtaget 2 høringssvar (Haverslev og Skørping Vandværk). Deres høringssvar er indarbejdet i tillægget. Vi har endvidere præciseret at basis+ vandværker også skal arbejde med at forbedre forsyningsikkerheden. Hvidbogen er vedlagt ved bilag 2.

Vandforsyningsplan 2013-2023 skal revideres i 2023.

Økonomi

Tillæg til Vandforsyningsplan 2013-2023 beskriver, hvordan kommunens vandværker kategoriseres som primær-, basis+-, basis- og distributionsvandværker og kildepladser prioriteres som enten høj, mellem og lav prioriteret i forhold til grundvandsbeskyttelsesindsatser. Udgifter til f.eks. beskyttelse af kildepladser finansieres af forbrugerne via vandværkernes takster. Godkendelse af Tillæg til Vandforsyningsplan 2013-2023 er derfor udgiftsneutral for kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at godkende Tillæg til Vandforsyningsplan 2013-2023 endeligt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2022, pkt. 105:

Indstilles godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Hvidbog til Vandforsyningsplantillæg 2022

Bilag 1 - vandforsyningsplantillæg 2022

Punkt 137: Borgmesterhenvendelse vedr. helhedsprojekt i Simested ådal

06.02.10-P19-1-16

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Det foreslås, at borgmesteren sammen med borgmestrene i Mariagerford, Vesthimmerlands og Viborg kommuner samt formandskabet i Limfjordsrådet retter henvendelse til miljøministeren om mulig finansiering af et helhedsprojekt i Simested Ådal. Projektet omfatter blandt andet opkøb af fire dambrug, således at der kan skabes fri passage for fisk samt at kvælstof- og fosforudledningen mindskes.

Sagsfremstilling

Rebild, Mariagerfjord, Viborg og Vesthimmerland Kommuner samt Naturstyrelsen og Limfjordssekretariatet er ved at afsøge mulighederne for at nå i mål med en række vandplanprojekter, der i årevis har vist sig svære at gennemføre. Simested Å er et af de største og vigtigste tilløb til Limfjorden. Åen har udløb i Hjarbæk Fjord, som er et af de mest næringsstofbelastede vandområder i Danmark. Åen løber gennem Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommuner og til sidst, inden udløbet i Hjarbæk Fjord, gennem Viborg Kommune.

I alle kommunerne langs åen er der krav om gennemførelse af en række naturgenopretningsprojekter for at forbedre åens økologiske tilstand og reducere udledningen af næringsstoffer til Limfjorden. Traditionelt gennemføres denne type af naturgenopretninger som en række adskilte små projekter. I Simested Ådalen er der dog et stort område, som løber gennem Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommuner, hvor det vil have store fordele at gennemføre et helhedsorienteret projekt.

Der findes ikke en statslig tilskudsordning, der kan rumme et sådant projekt. Det vil derfor kræve en politisk proces, hvis det skal lykkes at sikre finansiering.

Da et helhedsprojekt vil løse mange udfordringer foreslås, at de 4 kommuners borgmestre og Limfjordsrådets formandskab med vedlagte brev retter henvendelse til miljøministeren med et ønske om, enten en særbevilling, eller at der åbnes for, at der i forbindelse med etablering af lavbundsarealer kan købes arealer, hvorpå der ligger dambrug. Brev til miljøministeren er vedlagt som bilag 1. En beskrivelse af projektet fremgår af bilag 2.

Økonomi

Det er skønnet, at gennemførelsen af helhedsprojektet vil koste i størrelsesordenen 30 mio. kr.

Dette vil, i fald projektet skal gennemføres, være udgiftsneutral for kommunen, da staten og/eller EU vil finansiere projektet.

Såfremt de traditionelle projekter gennemføres, etablering af faunapassager ved de 4 dambrug, vurderes de samlede udgifter at beløbe sig til ca. 15 mio. kr. Her fjernes dog ikke kvælstof eller fosfor, som ved et helhedsprojekt. Projekterne finansieres af statslig tilskudspulje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at træffe beslutning om at godkende, at borgmesteren sammen med borgmestrene i Vesthimmerlands, Mariagerfjord og Viborg kommuner sender henvendelse til miljøministeren jf. bilag 1.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2022, pkt. 107:

Indstilles godkendt

Beslutning

Godkendt.

Jeppe Ugilt Hansen (inhabil) deltog ikke behandlingen af sagen.

Bilag

Ministerbrev Helhedsprojekt i Simested Ådal

Helhedsprojekt Simested Ådal - samlet.pdf

Punkt 138: Vedtagelse af lokalplan nr. 348 og kommuneplantillæg nr. 2 for Volstrup Golfcenter

01.02.00-P16-12-19

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag til lokalplan nr. 348 og kommuneplantillæg nr. 2 har været i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har modtaget 1 høringssvar til planforslagene. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 348 for Volstrup Golfcenter og kommuneplantillæg nr. 2 har været i offentlig høring i 8 uger.

Et oversigtskort over området kan ses i bilag 1. Forslag til lokalplan kan ses i bilag 2 og forslag til kommuneplantillæg i bilag 3. Planerne kan også findes digitalt her: [Lokalplan](#) og [Kommuneplantillæg](#)

Lokalplanen giver mulighed for, at Volstrup Golfcenter kan udvide med flere ferie- og fritidsaktiviteter i området samt at opføre yderligere bebyggelse i tilknytning til det eksisterende klubhus.

Kommuneplantillægget giver mulighed for at hæve byggehøjden fra 6,5 m til 8 m og at hæve etagetallet fra 1,5 etager til 2 etager. Foruden bebyggelsens højde og etageantal ændres der ikke i rammen.

Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet 1 høringssvar.

Høringssvaret omhandler en fejlformulering i kommuneplantillæggets redegørelse. I en sætning vedrørende økologiske forbindelser er der beskrevet at "de dele af området, som er omfattet af økologisk forbindelse, ligger langt fra bebyggelsen og vil føre til yderligere bebyggelse".

Forvaltningen vurderer, at det er en fejl. Der skulle stå, at det er langt fra bebyggelsen, hvor der ikke vil kunne opføres yderligere bebyggelse.

Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillægget ændres ved, at formuleringen rettes på baggrund af høringssvaret.

Ændringerne medfører ikke supplerende høring.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler

at forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt med ovenstående ændring at forslag til lokalplan nr. 348 vedtages endeligt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2022, pkt. 110:

Indstilles godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Jeppe Ugilt Hansen (inhabil) deltog ikke behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Forslag Lokalplan 348

Bilag 3 - Forslag Kommuneplantillæg 2

Punkt 139: Bygherres finansiering af fysisk infrastruktur

01.02.16-A26-1-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Orientering om mulighederne for bygherre-finansiering af fysisk infrastruktur i forbindelse med planlægning.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2022-2025 var partierne enige om at indstille til forvaltningen, at det fremover indgår som en naturlig del af den indledningsvise dialog med udstykkeren af større udviklingsprojekter, hvordan projektet samordnes med den infrastruktur, som vil være en naturlig følge af projektet.

På baggrund af dette har forvaltningen fået udarbejdet et notat om, hvilke muligheder, der er for Rebild Kommune til at sikre bygherres (med)finansiering af fysiske infrastruktur anlæg i forbindelse med byudvikling.

I notatet peges på følgende muligheder:

- Planlovens kriterier for anvendelse af udbygningsaftaler
- Vejbidrag og vilkår ved adgangstilladelser jf. vejloven
- Frivillige aftaler
- Andre muligheder

Udbygningsaftaler

Udbygningsaftaler kan som udgangspunkt kun indgås med grundejere. Der er tale om frivillige udbygningsaftaler, og opfordringen skal komme fra grundejerne. Det kan således ikke være et krav forvaltningen stiller i forbindelse med vedtagelse af ny planlægning.

Det er en forudsætning for at indgå udbygningsaftaler, at det er i forbindelse med et ønske fra grundejer om bedre kvalitet i byrum/infrastruktur, fremrykning af planlægningen i forhold til kommuneplanens rækkefølgebestemmelser eller for at ændre eller udvide de byggemuligheder, der fremgår af gældende planlægning. Der kan således ikke indgås en udbygningsaftale, hvis disse forudsætninger ikke er opfyldt.

Udbygningsaftaler kan indgås i forbindelse med ny lokalplanlægning og kan kun indgås for fysiske infrastrukturanlæg som kan omfatte vejanlæg, stier, broer, stoppesteder, kanaler, vådområder, udbygning af eksisterende anlæg, områder til ophold, parker, torve samt øvrigt teknisk infrastruktur.

Det er en kommunal opgave at foretage de fornødne investeringer i forbindelse med udbygning af infrastruktur, dvs. det som ifølge det gældende plangrundlag ellers ville påhvile kommunen at finansiere. Planlovens mulighed for udbygningsaftaler (§ 21b) ændrer ikke på dette.

Udbygningsaftalens indhold skal fremgå af lokalplanens redegørelse. Redegørelsen skal indeholde beskrivelse af, hvordan lokalplanforslagets indhold og udformning af bestemmelser har sammenhæng med aftalen. Kravet gælder i alle tilfælde, hvor en lokalplanbestemmelse er udformet, fordi der foreligger et ønske om at lave en udbygningsaftale. Kommunalbestyrelsens indgåelse af udbygningsaftalen skal vedtages samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse, og oplysning om aftalens indgåelse skal offentligt bekendtgøres.

Vejloven

Vejloven giver mulighed for, at grundejere (der grænser til eller kommer til at grænse til offentlig vej, og som har vejret) helt eller delvist kan pålægges at finansiere nye veje/stier eller udvidelse/ombygning af eksisterende. Det er en grundlæggende forudsætning for anvendelsen af bestemmelserne, at det pågældende område ligger i byzone eller har bymæssigt karakter. Ejendommene kan pålægges at betale udgifterne til anlæg af nye offentlige veje og udvidelse af befæstede arealer af eksisterende offentlige veje. Brugen af pålæg af vejbidrag kræver som udgangspunkt politisk godkendelse, og der skal gennemføres en høring af berørte grundejere i mindst 4 uger, inden den endelige beslutning kan træffes

I forbindelse med tilladelse til etablering af nye vejadgange giver vejloven hjemmel til at lade de(n) grundejer(e), der tildes en adgang, afholde omkostninger til "tilpasning" af eksisterende infrastruktur i forbindelse med ejendommens adgang til offentlig vej. Det kan fx. være etablering af lysregulering, rundkørsel eller ombygninger af vejen med helleanlæg eller lign.

Frivillige aftaler

Der er mulighed for, at kommunen kan indgå frivillige aftaler med bygherre uden lovgrundlag. Derfor vil parterne befinde sig i en juridisk gråzone, hvor rammerne for indgåelse af aftalerne er præget af uklarhed og manglende offentlighed.

Kommunen må sikre sig, at den i den konkrete aftale holder sig inden for rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen i øvrigt. Generelt gælder bl.a., at kommuners adgang til at foretage økonomiske dispositioner er underlagt krav om kommunal interesse og økonomisk forsvarlighed. Samtidig skal det sikres, at der ikke sker forskelsbehandling.

Det er kun under helt bestemte omstændigheder, som defineret i planloven bestemmelser om udbygningsaftaler, at det klart kan lade sig gøre at indgå aftaler mellem kommune og private om betaling for infrastruktur og planlægning herfor.

Som et alternativ til pålæg af vejbidrag, kan der anvendes privatretlige (frivillige) aftaler, hvorigennem de respektive lodsejere tiltræder en aftalt fordeling af anlægsudgifterne. Privatretlige aftaler giver mulighed for, at det eksempelvis kun er ejendomsudviklere, som skal i gang med at udvikle ejendomme, der betaler vejbidraget, så det ikke pålægges ejendomme, der ikke har foranlediget i vejprojektet – f.eks. tilgrænsende parcelhuskvarterer, der allerede har tilstrækkelige adgangsforhold.

Andre muligheder

Rådgiver har desuden i notatet beskrevet en del om OPP. Dette belyses ikke yderligere i denne sag, da det ikke vedrører infrastruktur.

Infrastruktur og planlægning

Forvaltningen vil i den indledende fase af en lokalplanproces vurdere, om der er behov for et nærmere analyse af de trafikale forhold samt om der er behov for udbygning af infrastruktur som fx. etablering af cykelstier langs offentlig vej eller ombygning af eksisterende veje. I så fald vil det blive undersøgt, om udgifter til stien kan afholdes af grundejer med hjemmel i vejlovens bestemmelser om vejbidrag, eller om stien eller ombygningen af vejen skal indgå ved budgetlægning.

Det er et vigtigt opmærksomhedspunkt, at hvis en udstykning eller bebyggelse er i overensstemmelse med kommuneplanen, så skal kommunen snarest- og jf. praksis inden for et år - offentliggøre et forslag til en lokalplan, uanset om der i budgettet er afsat midler til den nødvendige infrastruktur. Hvis der er tale om stier og veje inden for området, så kan disse kræves etableret som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse. Men hvis der er tale om større offentlige infrastrukturanlæg, så bør kommuneplanlægning og budgetlægning koordineres, så det sikres, at områderne ikke kan planlægges, før der er midler til den nødvendige infrastruktur.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2022, pkt. 112:

Anbefales taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag: Notat om bygherres finansiering af infrastruktur.pdf

Punkt 140: Ombygning af krydset ved Bredgade og Mejlbyvej i Nørager

05.13.00-P20-3-20

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Efter et borgermøde om trafiksikring af krydset Bredgade og Mejlbyvej i Nørager, besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 29. september 2021 at afvente yderligere analyser.

Der skal træffes beslutning om den videre proces for trafiksikring af krydset, herunder frigives midler til skitseprojekt.

Sagsfremstilling

På budgettet 2018-2021 blev der prioriteret 120.000 kr. til udarbejdelse et projekt for trafikafvikling i Nørager. Der blev i Budget 2020-2023 prioriteret 2.000.000 kr. til realisering af en løsning.

Forvaltningen bad på den baggrund COWI om at udarbejde en analyse af de trafikale problemer samt komme med et løsningsforslag.

Analysen konkluderede følgende:

- Krydset vurderes trafik sikkert i forhold til de registrerede uheld
- Der er ingen kapacitetsproblemer i krydset
- Der er et mindre hastighedsproblem ved helleanlægget ved udkørsel af Nørager

Ud fra de observerede trafikfarlige situationer og krydsets geometri, anbefaler Cowi følgende ændringer:

- At helleanlægget øst for krydset gøres bredere for at opnå bedre hastighedsreduktion ved udkørsel af Nørager
- Dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Bredgade, fra krydset Bredgade - Mejlbyvej til helleanlægget øst for krydset
- Synliggøre at den dobbeltrettede cykelsti på sydsiden af Bredgade - ved helleanlægget - først slutter ved diagonal sti til Nøragervej
- Synliggøre cykelstien i krydset ved at afmærke med cykelsymboler
- Lukke overkørslen til dagligvarebutikkens parkeringsplads fra Nøragervej.

I bilag 1 kan der ses en skitse af ovenstående forslag fra Cowi.

Forvaltningens vurderede dog, at Cowis løsning ikke var tilstrækkelighed i forhold til at skabe tryghed og sikkerhed, da dette vil kræve bedre oversigtsforhold for trafikanter på Mejlbyvej og Nøragervej, samt at det er mere tydeligt, at bilisterne fra sidevejene kører over både fortovej og cykelsti og derved har vigepligt for de bløde trafikanter. For at få gode oversigtsforhold er det nødvendigt at købe eller ekspropriere nogle af naboejendommene. Forvaltningens løsningsforslag er i bilag 2.

Da Bredgade er en statsvej, er det Vejdirektoratet, der er vejmyndighed. Derfor har forvaltningen haft kontakt med Vejdirektoratet om evt. trafikale problemer i krydset. Vejdirektoratet vurderer ligesom Cowi, at krydset er trafik sikkert i forhold til de registrerede uheld, samt at der ingen kapacitetsproblemer er i krydset. En ombygning vil skulle godkendes af Vejdirektoratet.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. april 2020 (pkt. 85) blev ovenstående vurderinger præsenteret. I sagsfremstillingen er der også set på etablering af en lysregulering i eksisterende geometri, hvilket ikke vurderes til at være en god løsning. Referat er i bilag 3.

Teknik- og Miljøudvalget skulle træffe beslutning om, hvad det videre arbejde med projektet skulle være, og forvaltningen belyste to muligheder:

1. Der sikres større tryghed for de bløde trafikanter i krydset ved afmærkning af fortovej og cykelsti, så det gøres mere tydeligt, at bilisterne fra sidevejene kører over både fortovej og cykelsti, og derved har vigepligt for de bløde trafikanter. Dertil arbejdes der på fjernelse eller minimering af beplantning, der kan hindre oversigtsforholdene. Dette kræver erhvervelse eller ekspropriation af dele af naboejendomme. Hertil kommer, at der arbejdes videre med forslag, som kan sænke hastighed på Bredgade, herunder vurdering af behov for justering af eksisterende bump på vejen og forslag om at gøre helleanlægget øst for krydset bredere. Ligeledes arbejdes der videre med at synliggøre at den dobbeltrettede cykelsti på sydsiden af Bredgade, ved helleanlægget, først slutter ved diagonal sti til Nøragervej. Disse tiltag forventes at kunne gennemføres inden for den daværende økonomiske ramme på 2 mio. kroner. Forvaltningens løsningsforslag er i bilag 3.

2. Der arbejdes videre med projektet, hvor en løsning er et signalanlæg eller en rundkørsel. Denne løsning kræver ekspropriationer af ejendomme omkring krydset, da løsningerne kræver en del mere plads. Ekspropriationsomkostningerne og etableringsomkostningerne for et lysanlæg eller rundkørsel vil løbe op i ca. 6 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at der skulle afholdes borgermøde for at imødekomme den store lokale interesse for fremtidssikring af krydset og for at få lokale input. Borgermøde blev afholdt den 1. september 2021, hvor løsningsforslag blev fremlagt. Generelt var holdningen blandt borgerne, at den fremlagte løsning ikke var fremtidssikret, og der var tvivl om løsningsforslaget har en effekt på trafiksikkerheden.

På baggrund af borgermødet besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 29. september 2021 at afvente yderligere analyser. Der blev dog ikke frigivet midler til disse.

Byrådet har den 24. marts besluttet at overføre 2 mio. kroner til projektet, så der i alt er 4 mio. kroner.

Bredgade 8

På borgermødet blev kommunen orienteret om, at Bredgade 8 i Nørager var til salg. Økonomiudvalget besluttede den 6. september 2021 at købe ejendommen i forhold til trafiksikring af krydset. Forvaltningen foreslår, at bygningen rives ned, og der i første omgang bliver etableret et grønt område på grunden.

Det vil bidrage til en markant forbedring af oversigtsforhold fra Mejlbyvej.

Den videre proces

Det fremgår af de tidligere analyser, at en løsning med rundkørsel eller lysregulering forventes at koste ca. 6 mio. kroner

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes 2-3 skitseforslag for en sikker trafikløsning, hvoraf mindst et forslag skal holdes inden for det nuværende budget på 4 mio. kroner. Skitseforslag forelægges til politisk stillingtagen.

Økonomi

Til trafiksikring af krydset Bredgade - Mejlbyvej er der i Budget 2020-2023 afsat 2 mio. kroner. Byrådet har den 24. marts 2022 besluttet, at der overføres 2 mio. kroner til projektet "Trafikafvikling i Nørager". Der er således et samlet budget på 4 mio. kroner.

Forvaltningen foreslår, at det afsættes en ramme på 250.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojekter. Der vil herefter være 3,75 mio. kroner til anlæg.

Der blev ikke ved Økonomiudvalgets beslutning om køb af Bredgade 8 taget stilling til finansiering af erhvervelsen. Købet er midlertidig finansieret af budgettet til ombygningen af krydset, hvorfor der ved overførsel fra Regnskab 2021 til 2022 blev overført 1.385.801 kroner. Der kan opnås statslig refusion på forventeligt 80 % af udgiften til køb, nedrivning og etablering af grønt område, da købet skete i 2021. Den kommunale udgift forventes at være ca. 300.000 kroner, der foreslås afholdt fra konto til nedrivninger (og landsbyfornyelse).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til,

om der skal udarbejdes 1-2 skitseprojekter for ombygningen af krydset,

at udvalget anbefaler til Økonomiudvalg og byråd, at der frigives 250.000 kr til skitseprojekt for ombygning af krydset, og

at udgifter til nedrivning og etablering af grønt område på Bredgade 8 afholdes af konto til landsbyfornyelse og nedrivninger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2022, pkt. 115:

Indstilles godkendt, med udarbejdelse af 3 skitseforslag til ombygning af krydset. Herunder forvaltningens forslag og yderligere ét forslag som holdes inden for budget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Skitseforslag Cowi

Bilag 2 - Forvaltningens løsningsforslag

Bilag 3 - TMU dagsordenspunkt 15. april 2020

Punkt 141: Frigivelse af anlægsbevilling til Signalanlæg Hobrovej - Buderupholmvej - Nibevej

05.01.40-P20-1-20

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Der søges om ekstra finansiering samt frigivelse af anlægsmidler til etablering af signalregulering af krydsene Hobrovej - Nibevej og Hobrovej - Buderupholmvej.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt 2 licitationer på signalregulering af krydsene Nibevej - Hobrovej og Buderupholmvej - Hobrovej i Støvring. Oversigtskort er i bilag 1. Licitationerne blev afholdt som offentlige licitationer med tildelingskriteriet laveste pris.

De 2 licitationer omfattede henholdsvis anlægssentreprisen samt signalentreprisen på projektet.

På anlægssentreprisen, der omfatter ombygning af kanaliseringsanlægget samt etablering af højresvingsbaner og vejbelysning, kom der kun et tilbud fra Arkil, som dermed blev lavestbydende med en samlet entreprise sum på kr. 2.464.738,- kr.

På signalentreprisen, der omfatter etablering af signalanlægget i krydset, kom der 3 tilbud fra signalfirmaer, heraf blev de 2 af tilbuddene erklæret ukonditionsmæssige, da der var anvendt en forkert tilbudsliste til afgivelse af tilbudet. Dermed var det ITS Teknik, som vandt entreprisen med en samlet tilbudssum på kr. 1.098.140,-

Det samlede anlægsoverslag kommer dermed op på 4,6 mio. kr., da der til anlægsoverslaget er lagt 25.000 kr. oveni til taksationskommissionen

Post	Dkk ekskl. moms
Byggherrelevante (Opmåling, armaturer samt arealerhvervelse)	150.000,-
Ekstra indkøb af armaturer iht. lysberegning (Estimeret)	28.000,-
Anlæg inkl. Stipulerede ydelser (Ca. 87.000 kr.)	1.673.242,-
Belysning	791.496,-
Signalprojekt	1.098.140,-
Rådgivning inkl. Byggeledelse og fagtilsyn (85.000,-)	415.000,-
Sum	4.155.878,-
I alt inkl. Uforudseelige udgifter (afsat ca. 10 pct.)	4.575.000,-

Den manglende finansiering og dermed ekstra politiske behandling af projektet medfører, at projektet udskydes i 1 måned, da der var kalkuleret med opstart af projektet i marken i slutningen af april måned. Denne opstart flyttes til starten af juni 2022.

Økonomi

Der er tidligere bevilliget i alt 3,250 mio. kr. til projektet.

Det samlede anlægsoverslag efter licitationen lyder på kr. 4,6 mio. kr. Heraf er indeholdt 10 % til uforudsete udgifter. Derudover har der været afholdt åstedforretning, hvor der har været afgivet et erstatningstilbud, som en grundejer ikke har accepteret. Derfor er sagen henvist til taksationskommissionen. Forvaltningen påregner derfor en ekstra omkostning til taksationskommissionen på ca. 25.000 kr. som er lagt oven i anlægsoverslaget.

Dermed mangler der 1.350.000 kr. i den samlede økonomi for at kunne realisere projektet.

Forvaltningen har set på mulighederne for at finansiere de manglende midler, og foreslår følgende muligheder:

- Byggemodning Juelstrupparken er ændret til at omfatte etablering af en adgangsvej til de 2 virksomheder. Dermed forventes der at være et mindreforbrug på projektet på 1,0 mio. kr.
- Forlængelse af Neptunvej forventes færdiggjort med slidlag i 2023 efter de byggerier, der lige nu pågår. Der forventes et mindreforbrug på projektet på 0,5 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at der meddeles tillægsbevilling på 1.350.000 kr. til realisering af projektet, så den samlede anlægsbevilling til projektet bliver 4.600.000 kr., at bevilling sker fra mindreforbrug på byggemodning Juelstrupparken og Neptunvej, og at den samlede anlægsbevilling frigives.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. maj 2022, pkt. 116:

Indstilles godkendt. Flemming Larsen tager forbehold for sin stillingtagen.

Beslutning

For at indstille sagen til godkendelse stemte Jesper Greth, Jeppe Ugilt Hansen, Mads Holm Danielsen og Nicolai Niemann.

Imod stemte Morten Kamstrup.

Peter Hansen og Allan Busk forbeholdt sig deres stilling.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan

Punkt 142: Etablering af nordjysk døgntilbud til unge med selvskadende adfærd

27.30.16-G01-1-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Direktørkredsene for Børne- og Ungeområdet og Voksensocialområdet (DAS Social) anbefaler, at der etableres et nyt tilbud i Nordjylland som er målrettet børn og unge med bl.a. svær selvskadende adfærd. Tilbuddet er et udtryk for et stigende behov for specialiserede døgntilbud til denne målgruppe samt et manglende udbud af den nødvendige type tilbud i Nordjylland.

Tilbuddet skal drives af Region Nordjylland. For at sikre økonomisk grundlag for etableringen skal kommunerne og regionen indgå i en aftale om dækning af etableringsomkostninger og underskudsdekning i de første tre år. Herefter er tilbuddet takstfinansieret.

KKR Nordjylland drøftede sagen på møde den 25. marts 2022 og besluttede at sende sagen videre til den enkelte kommunalbestyrelses godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Nordjylland oplever en stigning i målgruppen, af unge med svære socialpsykiatriske problemstillinger, og oplever samtidig at det er svært at finde tilbud som kan håndtere de komplekse problemstillinger og sikre progression, fordi det kræver en særlig specialisering samt en kobling til behandlingspsykiatrien.

Der blev i 2020 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner og regionen, som skulle kigge på behovet for et højt specialiseret tilbud til svært selvskadende unge. Arbejdsgruppen vurderede, at der er borgergrundlag for at drive et sådant tilbud i Nordjylland, og for at sikre driftsgrundlaget yderligere er målgruppen gjort bredere efter aftale med behandlingspsykiatrien.

Der er foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor man følger udgifterne til 14 borgere i målgruppen, som er anbragt på private opholdssteder. I perioden 2017-1/8 2020 anvendtes i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de 14 borgere. Dertil kommer, at kommunerne i samme periode har brugt 5-8,7 mio. kr. om året til døgnanbringelser på et tilbud i Region Midtjylland, der er stort set identisk med det tilbud, der nu foreslås i Nordjylland (jf. bilag 1: analyse, hvor også data for Rebild Kommune er angivet).

Analysen tydeliggør, at der er et højt udgiftsniveau til målgruppen, og man ønsker at sikre den nødvendige kvalitet i ydelserne for det høje udgiftsniveau. Her vurderes det, at det er væsentligt, at der etableres et tilbud i de unges nærmiljø samt at det er nødvendigt at socialområdet og behandlingspsykiatrien rykker endnu tættere sammen i behandlingen – det er der gode erfaringer med fra andre regioner eks. Region Midtjyllands behandlingstilbud Holmstrupgaard.

Etablering af et nordjysk tilbud

DAS Social og Børne- og Ungedirektørerne vurderer således, at der er behov for et tilbud med 10 pladser til unge med svær selvskadende adfærd som primær målgruppe og unge med alvorlige psykiatriske problemstillinger som en sekundær målgruppe jf. bilag 2 for en nærmere beskrivelse af tilbuddet. Det vurderes, at det er nødvendigt med politisk godkendelse af etableringen i hver kommune.

Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra opstartstidspunktet, da målgruppen er for kompleks og det vil kræve tid at sikre den nødvendige specialisering. Der er derfor øgede udgifter ift. etablering og underskudsdekning de første år efter tilbuddet er etableret.

Tilbuddet er 100 % takstfinansieret, og har flere takstniveauer, så det kan rumme unge med varierende støtte- og behandlingsbehov. Kommunerne forpligter sig således til en finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland forpligter sig som leverandør af indsatsen. Der forventes etablerings- og opstartsomkostninger grundet udgifter til eks. bygninger, personale og kompetenceudvikling, og der må ligeledes forventes et driftsunderskud i opstarten. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af, hvor hurtigt, der kan forventes fuld belægning.

Det er en forudsætning for etablering af tilbuddet, at kommunerne er parate til at bidrage til etableringsomkostningerne og underskudsdekning de første 3 år. Børne- og ungedirektørerne og DAS Social har aftalt med Region Nordjylland, at kommunerne finansierer 75 pct. af etableringsomkostningerne og underskud de første 3 år og at Region Nordjylland dækker de resterende 25 pct. Det er uvist præcis hvor store omkostningerne bliver, og regionen og kommunerne vil indgå i en målrettet visiteringsstrategi som skal bidrage til at minimere omkostningerne mest muligt.

Region Nordjylland har udregnet tre realistiske scenarier for underskuddet afhængig af belægningen på tilbuddet, og det kan tyde på et beløb i størrelsen 4,27 mio. kr. og 5,59 mio. kr. som skal fordeles mellem kommunerne over en tre-årig periode – hvor den største udgift vil være i det første år. Udgiften for kommunerne vil dog først skulle betales i år 2 eller 3.

De 3 scenarier fremgår af oversigten nedenfor.

Udgifter ved etablering af nyt tilbud til unge med svært selvskadende adfærd			
	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Etablering- og	1,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.
Driftsunderskud i driftsår 1	3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.
Driftsunderskud i driftsår 2	0 kr.	1,43 mio. kr.	1,43 mio. kr.
Driftsunderskud i driftsår 3	0 kr.	0 kr.	0,3 mio. kr.
I alt	5,7 mio. kr.	7,16 mio. kr.	7,45 mio. kr.
Region Nordjyllands andel	1,425 mio. kr.	1,80 mio. kr.	1,86 mio. kr.
Kommunernes andel	4,275 mio. kr.	5,37 mio. kr.	5,59 mio. kr.

Såfremt kommunerne har en målrettet visiteringsstrategi, og der dermed hurtigt kommer fuld belægning på tilbuddet, vil omkostningerne blive mindre. Den fælles underskudsdekning gælder i de tre første år af tilbuddets drift, herefter vil det indgå i den nordjyske tilbudsvifte under almindelige vilkår.

Udgiften til etablering og opstart fordeles via en objektiv finansieringsmodel ud fra indbyggertal i kommunerne, jævnfør KKR Nordjyllands beslutning af 25. marts 2022. Af nedenstående oversigt fremgår udgifterne ved de 3 scenarier fordelt efter kommune.

Fordeling af udgifter efter befolkningstørrelse pr. 1.1.2022					
	Befolkningstal	Procent af befolkningstal	Udgifter scenarie 1	Udgifter scenarie 2	Udgifter scenarie 3
Brønderslev Kommune	36.194	6,12%	261.719	328.756	342.224
Frederikshavns Kommune	58.878	9,98%	426.782	536.098	558.061
Hjørring Kommune	63.839	10,86%	464.193	583.091	606.980
Jammerbugt Kommune	38.187	6,47%	276.391	347.186	361.409
Læsø Kommune	1.769	0,30%	12.861	16.156	16.818
Mariagerfjord Kommune	41.662	7,04%	301.143	378.278	393.776
Morsø Kommune	20.068	3,40%	145.401	182.644	190.127
Rebild Kommune	30.646	5,17%	220.904	277.487	288.855
Thisted Kommune	43.089	7,31%	312.310	392.306	408.378
Vesthimmerlands Kommune	36.326	6,16%	263.189	330.602	344.147
Aalborg Kommune	221.082	37,20%	1.590.106	1.997.396	2.079.226
I alt	591.740	100,00%	4.275.000	5.370.000	5.590.000

Endelig skal det anføres, at Morsø og Læsø Kommuner har taget et administrativt forbehold for den objektive finansiering i forhold til etableringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rebild Kommune beslutter om etablering af det foreslåede tilbud med en finansieringsmodel, der sikrer at Region Nordjylland og kommunerne sammen dækker etableringsomkostninger og underskudsdekning de første tre år, kan godkendes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 4. maj 2022, pkt. 70:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt på betingelse af, at alle øvrige 10 nordjyske kommuner tilslutter sig etableringen af tilbuddet. Tilslutter ikke alle nordjyske kommuner sig, forelægges sagen på ny.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

Bilag 1 Analyse Selvskadende unge.pdf

Bilag 2 Beskrivelse af nyt botilbud til unge med svær selvskadende adfærd.pdf

Punkt 143: Kvalitetsrapport for vejledning og måltal

15.00.00-G00-296-13

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Kommunalbestyrelsen skal jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år årligt udarbejde en kvalitetsrapport for uddannelsesvejledningen i Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Ligeledes skal årets søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse opgøres. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året. Det besluttet at måltal for søgningen indarbejdes i den årlig kvalitetsrapport for vejledningsindsatsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af de lovgivningsmæssige krav om kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatmål udarbejdes der årligt en samlet kvalitetsrapport for uddannelsesvejledning i KUI. Opfølgningen på uddannelsesvejledningen skal ske i sammenhæng med, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

Kvalitetsrapport for uddannelsesvejledningen i Den Kommunale Ungeindsats Rebild

Kvalitetsrapporten indeholder en kort beskrivelse af opbygningen af vejledningsindsatsen i KUI i Rebild Kommune. Herefter redegøres der for uddannelsesplaner og uddannelsesparathedsvurderinger og hvordan der arbejdes med disse i vejledningsindsatsen. Dernæst redegøres der for aktiviteterne i hhv. grundskolevejledningen og ungevejledningen. Endelig redegøres der for FGU og samarbejdet omkring eleverne på FGU-skolerne samt resultaterne af de afsluttede forløb. Endeligt indgår måltallene for søgning til næste års ungdomsuddannelser.

Uddannelsesvejledningen i grundskolen indeholder en fælles kollektiv vejledning samt en række læringsaktiviteter som introkurser, brobygning, uddannelsesaften og erhvervspraktik, hvor eleverne kan gøre sig erfaringer med sammenhængen mellem beskæftigelse og uddannelse og blive klogere på egne uddannelsesmuligheder.

Ved udgangen af grundskolens 9. klasse skal alle elever have en uddannelsesplan for videre uddannelse. Den skal indeholde elevens uddannelsesmål efter grundskolen, samt kommunens vurdering af elevens uddannelsesparathed. Vurderingen indledes i 8. klasse og for ikke-uddannelsesparate elever iværksættes i samarbejde med forældrene en målrettet vejlednings- og skoleindsats for at understøtte, at eleven kan blive uddannelsesparat til den ønskede uddannelse ved afslutningen af 9. klasse. Ser man på søgningen til ungdomsuddannelserne i 2021, var 10,4% af eleverne fra Rebild Kommune vurderet ikke-uddannelsesparate til deres uddannelsesønske med prioritet 1. På landsplan var andelen på 13,1%.

De 15-17-årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden uddannelsesrettet aktivitet. For unge som ikke lever op til denne forpligtelse, er det et krav, at kommunen kontakter dem inden for 5 hverdage og sikrer at de får et tilbud om en ny uddannelsesrettet aktivitet inden for 30 kalenderdage. I kalenderåret 2021 blev der registreret 57 afbrud af uddannelse for målgruppen. 53 blev kontaktet og 55 fik et nyt tilbud inden for tidsfristen.

Søgning til ungdomsuddannelserne

Tallet for 2022 viser, at 26% af de unge, direkte fra grundskolen, i år har søgt ind på en erhvervsuddannelse, hvormed målet på 27% i 2022 ikke blev opfyldt. Der er dog en fortsat en realistisk forventning om, at det endelige mål på 30% i 2025 kan nås. Til sammenligning kan det nævnes, at der på landsplan kun er 20% af de unge, der har søgt en erhvervsuddannelse i 2022.

Det er tidligere besluttet, at andelen af unge fra Rebild Kommune, der søger en erhvervsuddannelse, årligt skal stige med 1 % frem til 2025. Det betyder, at målet for år 2023 vil være 28%. Der har de foregående år været en stabil udvikling i søgningen fra 2018 og frem til 2022, dog skilte resultatet i 2021 sig markant ud. Årets resultat på 26 % viser, at den stabile udvikling fastholdes.

Beskæftigelsesudvalget har på møde i april 2022 foreslået at fastholde målsætningen om at hæve måltallet for søgning til EUD med et procentpoint hvert år frem mod 2025, hvor målet er 30%. På den baggrund foreslås det, at måltallet for 2023 sættes til 28 % og at målet for andelen, der søger gymnasieuddannelserne, sættes til 68%. Det betyder, at der positivt arbejdes mod, at andelen af unge der fortsætter under øvrige, eksempelvis FGU ikke overstiger 4%. Det samlede mål er, at 96% af de unge, direkte fra grundskolen, søger ind på enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasieuddannelse.

Kvalitetsrapporten for 2020/21 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget tager kvalitetsrapporten til efterretning.
- at Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at målene for søgning til ungdomsuddannelserne i 2023 godkendes.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. maj 2022, pkt. 45:

Indstillingen godkendt.

Henriette Frølund Lyngberg deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 4. maj 2022, pkt. 71:

Indstillingen godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport for uddannelsesvejledningen 2021-2022

Punkt 144: Moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger

27.42.00-A00-3-20

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

I byrådets budgetforlig for 2022 indgår en aftale om, at der skal arbejdes videre med en plan for modernisering af pleje- og ældreboliger. Potentialet i boligerne skal udnyttes, så de opfylder ønskerne til fremtidige boliger for seniorer.

Sagsfremstilling

Formålet med en moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune er, at kommunen i fremtiden skal kunne tilbyde attraktive og tidssvarende boliger, der svarer til borgernes behov og ønsker, samt at kapaciteten af pleje- og ældreboliger svarer til behovet.

Forvaltningen vil på udvalgsrådet fremlægge et foreløbigt udkast til disposition for en moderniseringsplan. Dispositionen udarbejdes på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser samt temadrøftelse med oplæg fra Torben Fisker fra Boligselskabet Nordjylland og Henrik Steen Sørensen fra Kuben Management.

På baggrund af forvaltningens oplæg kan udvalget drøfte hvilke elementer, der ønskes medtaget i moderniseringsplanen. Dette med henblik på, at forvaltningen kan udarbejde en plan til behandling på udvalgets møde i juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om hvilke elementer, der skal indgå i moderniseringsplanen.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 3. maj 2022, pkt. 63:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede sagen. Udvalget bemærker, at der kan være behov for tilkøb af rådgivning beskrivelse af grundlag for gennemførelse af modernisering af plejeboligerne.

Udvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at der frigives midler fra det afsatte budget til moderniseringsplanen til rådgivningsopgaven.

Administrativ bemærkning

I budgetaftalen for budget 2022 var der enighed om, at der i forbindelse med godkendelse af regnskabet, skulle vurderes hvorvidt der var mulighed for at prioritere en pulje af et eventuelt nettooverskud til presserende nye opgaver, herunder 10 mio. kr. til moderniseringsplan for pleje og ældreboliger, jf. afsnittet "Moderniseringsplan for pleje og ældreboliger" i budgetaftalen. På den baggrund har byrådet afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2022 til formålet i forbindelse med anlægsoverførsel fra 2021 til 2022 (sag nr. 37 på byrådets dagsorden d. 24. marts 2022).

På baggrund af Ældre, pleje og omsorgsudvalgets indstilling til Økonomiudvalget, foreslår forvaltningen, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet at træffe beslutning om at godkende en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. som en ramme til køb af rådgiverydelser i forbindelse med udarbejdelse af oplæg til moderniseringsplan, som finansieres af rådighedsbeløb på 10 mio. kr. afsat til Moderniseringsplan for pleje og ældreboliger.

Beslutning

Forvaltningens forslag på baggrund af Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets beslutning af 3. maj 2022 godkendt.

Punkt 145: Orientering

00.01.00-P35-23-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 146: Lukket: Godkendelse - Ekspropriation for nyt regnvandsbassin i Sørup

06.01.00-P16-4-21

Punkt 147: Digitalt underskriftsark

00.01.00-P35-23-21

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutning

Deltog i mødet:

Jesper Greth

Peter Hansen

Nicolai Niemann

Allan Busk

Jeppe Ugilt Hansen

Mads Holm Danielsen

Morten Kamstrup

Fraværende:

Ingen